

# 2023 年部门项目支出预算绩效目标表( 公开表样 ,单位用 )

|              |      |      |                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称         |      |      | 学科建设及人才培养                                                                                           |                                                                                                                                       |          |
| 主管部门         |      |      | 永宁县卫生健康局                                                                                            | 实施单位                                                                                                                                  | 永宁县人民医院  |
| 项目属性         |      |      | 延续性项目                                                                                               | 项目期                                                                                                                                   | 长期       |
| 项目资金<br>(万元) |      |      | 年度资金总额（含本级和市县）                                                                                      | 年度资金总额（含本级） 20 万                                                                                                                      |          |
|              |      |      | 其中：财政拨款                                                                                             | 其中：财政拨款 20 万                                                                                                                          |          |
|              |      |      | 其他资金                                                                                                | 其他资金                                                                                                                                  |          |
| 绩效目标         |      |      | 年度总体绩效目标(含本级和市县)                                                                                    | 目标 1:永医改办发【2018】3 号文件《关于永宁县人民医院外聘专家管理办法》，提高了医院的服务能力和服务质量，充分发挥医联体建设中上级医院“传、帮、带”的作用，做到人才的充分流动和医疗资源共享，解决百姓“看病难，看病贵”的问题，为全县人民群众身体健康而不懈努力。 |          |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                                                                |                                                                                                                                       | 指标值      |
|              | 产出指标 | 数量指标 | 主任医师 400 元/小时授课费，副主任医师 300 元/小时授课费。医院预算 2023 年为 11 个科室聘请约 10 名专家以及各医务、药剂、护理等科室临时性请专家授课，每月约 3.42 万元。 |                                                                                                                                       | 20 万     |
|              |      |      | 指标 2:                                                                                               |                                                                                                                                       |          |
|              |      |      | .....                                                                                               |                                                                                                                                       |          |
|              |      | 质量指标 | 科室开展新技术新业务，疑难杂症得以解决                                                                                 |                                                                                                                                       | 提升救治率    |
|              |      |      | 指标 2:                                                                                               |                                                                                                                                       |          |
|              |      |      | .....                                                                                               |                                                                                                                                       |          |
|              |      | 时效指标 | 指标 1: 专家每月按时授课，及时到院解决患者疑难杂症，为患者解困助力。                                                                |                                                                                                                                       | 提高了患者满意度 |
|              |      |      | 指标 2:                                                                                               |                                                                                                                                       |          |
|              |      |      | .....                                                                                               |                                                                                                                                       |          |
|              |      | 成本指标 | 主任医师 400 元/小时授课费，副主任医师 300 元/小时授课费。医院预算 2023 年为 11 个科室聘请约 10 名专家以及各医务、药剂、护理等科室临时性请专家授课，每月约 3.42 万元  |                                                                                                                                       | 20 万元    |

|  |       |           |                                                                        |          |
|--|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |       |           | 指标 2:                                                                  |          |
|  |       |           | .....                                                                  |          |
|  |       | .....     |                                                                        |          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 从上级医院聘请的学科专家、教授指导医疗新技术新业务的顺利开展，带动年轻医师提高医疗水平，更好的服务患者，提供优质医疗资源，促进医院健康发展。 | 医院收入逐年增长 |
|  |       |           | 指标 2:                                                                  |          |
|  |       |           | .....                                                                  |          |
|  |       | 社会效益指标    | 从上级医院聘请的学科专家、教授指导医疗新技术新业务的顺利开展，带动年轻医师提高医疗水平，更好的服务患者，提供优质医疗资源，促进医院健康发展。 | 百姓幸福感提升  |
|  |       |           | 指标 2:                                                                  |          |
|  |       |           | .....                                                                  |          |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                                                                  |          |
|  |       |           | 指标 2:                                                                  |          |
|  |       |           | .....                                                                  |          |
|  |       | 可持续影响指标   | 在专家团队的带领下，及时对疑难杂症进行有效治疗                                                | 满意度提升    |
|  |       |           | 指标 2:                                                                  |          |
|  |       |           | .....                                                                  |          |
|  |       | .....     |                                                                        |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2021 年患者满意度测评指数                                                        | 95%      |
|  |       |           |                                                                        |          |
|  |       |           | .....                                                                  |          |
|  |       |           | .....                                                                  |          |

2023 年部门项目支出预算绩效目标表（公开表样，单位用）

|              |      |                  |                                                                                                                                                                                                          |         |
|--------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称         |      | 从业人员健康体检         |                                                                                                                                                                                                          |         |
| 主管部门         |      | 永宁县卫生健康局         | 实施单位                                                                                                                                                                                                     | 永宁县人民医院 |
| 项目属性         |      | 延续性项目            | 项目期                                                                                                                                                                                                      | 长期      |
| 项目资金<br>（万元） |      | 年度资金总额（含本级和市县）   | 年度资金总额（含本级） 30 万                                                                                                                                                                                         |         |
|              |      | 其中：财政拨款          | 其中：财政拨款 30 万                                                                                                                                                                                             |         |
|              |      | 其他资金             | 其他资金                                                                                                                                                                                                     |         |
| 绩效目标         |      | 年度总体绩效目标（含本级和市县） | 目标 1:根据《财政部、国家发展改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知，（财税【2017】20 号）和《自治区卫计委关于调整从业人员预防性健康工作的通知》（宁卫计发[2017]208 号文件精神，为了进一步规范从业人员预防性健康体检工作，加强监管公共场所从业人员“五病”调离率，保障食品经营和公共场所的健康安全，促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障，促进全民健康指数 |         |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标             | 三级指标                                                                                                                                                                                                     | 指标值     |
|              | 产出指标 | 数量指标             | 财务科根据上一年度从业人员健康体检人次，预估 2023 年健康体检人次约为 5500，实际项目支出约为 5500*82（元/人）=45 万元；财政审核拨付 30 万元                                                                                                                      | 30 万    |
|              |      |                  | 指标 2:                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      |                  | .....                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      | 质量指标             | 健康证合格发放率                                                                                                                                                                                                 | 99%     |
|              |      |                  | 指标 2:                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      |                  | .....                                                                                                                                                                                                    |         |

|  |       |           |                                 |  |          |
|--|-------|-----------|---------------------------------|--|----------|
|  |       | 时效指标      |                                 |  |          |
|  |       |           | 指标 2:                           |  |          |
|  |       |           | .....                           |  |          |
|  |       | 成本指标      | 行业健康体检成本（试剂、材料、人员支出等）           |  | 30 万     |
|  |       |           | 指标 2:                           |  |          |
|  |       |           | .....                           |  |          |
|  |       | .....     |                                 |  |          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                           |  |          |
|  |       |           | 指标 2:                           |  |          |
|  |       |           | .....                           |  |          |
|  |       | 社会效益指标    | 及时发现疾病，及时调离，加强从业人员健康体检意识，提高健康指数 |  | 居民健康指数提高 |
|  |       |           | 指标 2:                           |  |          |
|  |       |           | .....                           |  |          |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                           |  |          |
|  |       |           | 指标 2:                           |  |          |
|  |       |           | .....                           |  |          |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                           |  |          |
|  |       |           | 指标 2:                           |  |          |
|  |       |           | .....                           |  |          |
|  |       | .....     |                                 |  |          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2022 年患者满意度测评指数                 |  | 95%      |
|  |       |           |                                 |  |          |
|  |       |           | .....                           |  |          |
|  |       | .....     |                                 |  |          |

# 2023 年部门项目支出预算绩效目标表（公开表样，单位用）

|              |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |         |
|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称         |      |      | 取消药品加成补助                                                         |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 主管部门         |      |      | 永宁县卫生健康局                                                         | 实施单位                                                                                                                                                                                               | 永宁县人民医院 |
| 项目属性         |      |      | 延续性项目                                                            | 项目期                                                                                                                                                                                                | 长期      |
| 项目资金<br>(万元) |      |      | 年度资金总额（含本级和市县）                                                   | 年度资金总额（含本级）                                                                                                                                                                                        | 80 万    |
|              |      |      | 其中：财政拨款                                                          | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                            | 80 万    |
|              |      |      | 其他资金                                                             | 其他资金                                                                                                                                                                                               |         |
| 绩效目标         |      |      | 年度总体绩效目标（含本级和市县）                                                 | 目标 1:根据宁政办发【2015】130 号通知精神，对取消药品（不含中药饮片）加成政策后，县级公立医院亏损的收入，根据当年度财务报表核算的药品进价为基础，加成率 15%核定为政策性亏损，政策性亏损的 20%由财政定向补助弥补。药品零差，让利于患者，减轻患者医疗负担，，真正解决百姓“看病难，看病贵”的问题，让百姓真正享受到医疗改革的红利，推进公立医院改革顺利进行，提高人民群众健康指数。 |         |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 指标值     |
|              | 产出指标 | 数量指标 | 财务科根据 2022 年预算药品收入 3300 万元，<br>$3300*15\%*20\%=99$ 万元，财政核准 80 万元 |                                                                                                                                                                                                    | 80 万元   |
|              |      |      | 指标 2:                                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      |      | .....                                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      | 质量指标 | 严格实行药品集中采购政策，采取网上统一采购，保质保量，价格规范，圆满完成药品采购工作。网上药品集中采购率 98%左右       |                                                                                                                                                                                                    | 98%左右   |
|              |      |      | 指标 2:                                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      |      | .....                                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      | 时效指标 | 医院每月按照规定结清上月之前药品款，结款率 90%以上                                      |                                                                                                                                                                                                    | 90%以上   |
|              |      |      | 指标 2:                                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |
|              |      |      | .....                                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |

|  |       |           |                                                             |  |           |
|--|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  |       | 成本指标      | 财务科根据 2022 年预算药品收入 3300 万元，<br>3300*15%*20%=99 万元，财政核准 80 万 |  | 80 万元     |
|  |       |           | 指标 2:                                                       |  |           |
|  |       |           | .....                                                       |  |           |
|  |       | .....     |                                                             |  |           |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                                                       |  |           |
|  |       |           | 指标 2:                                                       |  |           |
|  |       |           | .....                                                       |  |           |
|  |       | 社会效益指标    | 突出公立公益性，遏制药品价格不合理增长，减轻患者就医压力，改善医疗环境。                        |  | 百姓的幸福指数提高 |
|  |       |           | 指标 2:                                                       |  |           |
|  |       |           | .....                                                       |  |           |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1:                                                       |  |           |
|  |       |           | 指标 2:                                                       |  |           |
|  |       |           | .....                                                       |  |           |
|  |       | 可持续影响指标   | 突出公立公益性，遏制药品价格不合理增长，减轻患者就医压力，改善医疗环境。指标 1:                   |  | 百姓的幸福指数提高 |
|  |       |           | 指标 2:                                                       |  |           |
|  |       |           | .....                                                       |  |           |
|  |       | .....     |                                                             |  |           |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                     |  | 93%       |
|  |       |           | 2022 年患者满意度测评指数                                             |  | 95%以上     |
|  |       |           | .....                                                       |  |           |
|  |       | .....     |                                                             |  |           |